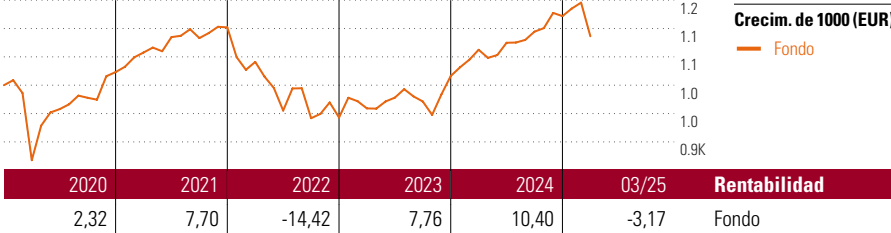


Equilibrio

Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. % (14 abr. 2025)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 abr. 2025)	Rent. %
3 meses	-9,68	3 años	-1,85
6 meses	-8,38	5 años	12,48
1 año	-4,44	10 años	6,38
3 años anualiz.	-0,62	Desde creación	76,37
5 años anualiz.	2,38		

Cartera 31 mar. 2025

Distribución de activos

● Acciones	53,24
● Obligaciones	41,38
● Efectivo	-1,01
● Otro	6,39

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija

Desglose por regiones

América	59,64
Estados Unidos	56,97
Canadá	1,42
Iberoamérica	1,24
Europa	24,39
Reino Unido	3,25
Zona Euro	14,03
Europa - ex Euro	6,06
Europa emergente	0,32
Oriente Medio / África	0,73
Asia	15,97
Japón	6,13
Australasia	0,50
Asia - Desarrollada	4,14
Asia - Emergente	5,19

Operaciones			
Compañía	Monument Assurance Luxembourg	Divisa	EUR
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	Acu
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	1 jul. 2008		
VL (14 abr. 2025)	EUR 176,37		